

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第九次会议。本次会议通知于2021年8月18日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》详见2021年8月30日的巨潮资讯网（公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-050）详见2021年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2021年8月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）。

公司监事会对此议案发表了审核意见，公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年8月30日